

关于国泰大健康股票型证券投资基金新增销售机构的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与以下各销售机构签署基金销售协议,以下销售渠道自2016年1月4日起销售本基金管理人于2015年12月15日—2016年2月1日期间募集发行的国泰大健康股票型证券投资基金(基金代码:001645)。投资者可通过以下各销售机构的营业网点办理基金开户、认购等业务。具体公告如下:

- 投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务
 - 中国建设银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号1号院1号楼
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
 - 中国银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区复兴门内大街1号
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
 - 招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
 - 交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
 - 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15—20楼、22—27楼
客服电话:021-962999
网址:www.srbch.com
 - 渤海银行股份有限公司

注册地:天津市河西区马场道201—205号
客服电话:400—8881111
网址:www.cbhb.com.cn
 - 青岛银行股份有限公司

注册地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦
客服电话:96588(青岛) 400—669—6588(全国)
网址:www.qdccb.com
 - 哈尔滨银行股份有限公司

办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
客服电话:96537/400—60—96537
网址:www.hrbb.com.cn
 - 东莞农村商业银行股份有限公司

住所:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
客服电话:0769—961122
网址:www.drcbank.com
 - 苏州银行股份有限公司

住址:江苏省苏州工业园区钟园路728号
电话:0512—69686390
网址:www.suzhoubank.com
 - 北京钱景财富投资管理有限公司

住址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008—1012
电话:400—893—6885
网址:www.qianjing.com
 - 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号
客服电话:400—888—8866
网址:www.gtja.com
 - 中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区内大街188号
客服电话:400—888—8108
网址:www.csc108.com
 - 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)
电话:010—84888888
网址:www.csc108.com
 - 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座
客服电话:400—888—8888
网址:www.chinastock.com.cn
 - 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号
客服电话:400—888—8001(全国), 021—95553
网址:www.htsec.com
 - 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客服电话:95523或4008956523
网址:www.swhysc.com
 - 兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦
客服电话:400—8888—123
网址:www.xyzq.com.cn
 - 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客服电话:96579
长江证券客服网址:www.96579.com
 - 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客服电话:400—800—1001
网址:www.essence.com.cn
 - 西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
电话:023—63786141
网址:www.swsc.com.cn
 - 渤海证券股份有限公司

办公地址:天津市南开区滨水西道8号
客服电话:400—651—5988
网址:www.bhzq.com
 - 华泰证券股份有限公司

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
客服电话:96597
网址:www.htzq.com.cn
 - 中信万通证券有限责任公司

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼裙楼20层
客服电话:0532—96577
网址:www.cwtz.com.cn
 - 东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18—21层
客服电话:0512—33996288
网址:www.dwzq.com.cn
 - 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客服电话:400—800—8899
网址:www.cindasc.com
 - 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闻路1508号
客服电话:95525, 01010898, 400—888—8888
网址:www.ebscn.com
 - 广州证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主楼18楼、20楼
客服电话:020—961303
网址:www.gzsc.com.cn
 - 华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号智汇中心B11
?客服电话:4008996518
网址:www.hazq.com
 - 国泰证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
客服电话:4008188118
网址:www.guotai.com.cn
 - 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
客服电话:400—888—8588
网址:www.longone.com.cn
 - 国盛证券有限责任公司

办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融中心4楼
电话:0791—6285337
网址:www.gsstock.com
 - 中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
客服电话:95538
网址:www.ztsc.com.cn
 - 华龙证券有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路306号
客服电话:0931—4890100, 4890619, 4890618
网址:www.hljzqgs.com

(36) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李学东
客服电话:400—910—1166
网址:www.cicc.com.cn

(37) 华鑫证券有限责任公司
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
客户服务电话:021—32109999; 029—68918888; 4001099918
网址:www.cfsc.com.cn

(38) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层—21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
客服电话:400—600—8008
网址:www.china-invsc.cn

(39) 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
客服电话:400—666—2288
网址:www.jhzq.com.cn

(40) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
客服电话:400—820—9898
网址:www.cnhbstock.com

(41) 宏信证券有限责任公司
注册地址: ?四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼邮编: 100032
客服电话:4008396366
传真:028—86190979
网址:www.hxzq.cn

(42) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16—26楼
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

(43) 上海陆金所资产管理有限公司
地址:上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
客服电话:400—821—9031
网站:www.lufunds.com

(44) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编: 100032
客服电话: 010—66045678
网址:www.txsc.com

二、本基金管理人联系方式
客户服务热线:400—888—8888, 021—31089000
公司网站:www.gtfund.com

三、重要提示
投资者如需查阅国泰大健康股票型证券投资基金的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等)可登陆本基金管理人公司网站或查询2015年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

国泰基金管理有限公司 二〇一五年十二月二十九日 关于国泰美国房地产开发股票型证券投资基金2016年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告

根据《国泰美国房地产开发股票型证券投资基金基金合同》、《国泰美国房地产开发股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国节假日休市外,2016年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停国泰美国房地产开发股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000193)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。

日期	节假日	市场
2016年1月1日	除夕/春节假期	美国
2016年1月15日	感恩节	美国
2016年1月17日	感恩节次日	美国
2016年1月18日	圣诞节	香港
2016年1月19日	圣诞节次日	香港
2016年1月20日	春节假期	美国、香港
2016年1月21日	春节假期	美国、香港
2016年1月22日	春节假期	美国、香港
2016年1月23日	春节假期	美国、香港

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
如有疑问,请拨打电话本公司客服热线(400—888—8898、021—38569000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打相关销售机构客服热线、登陆相关销售机构网站获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

国泰基金管理有限公司 2015年12月29日 关于国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告

根据《国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》、《国泰纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国节假日休市外,2016年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停国泰纳斯达克100指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:160213)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。

日期	节假日	市场
2016年1月1日	除夕/春节假期	美国
2016年1月15日	感恩节	美国
2016年1月17日	感恩节次日	美国
2016年1月18日	圣诞节	香港
2016年1月19日	圣诞节次日	香港
2016年1月20日	春节假期	美国、香港
2016年1月21日	春节假期	美国、香港
2016年1月22日	春节假期	美国、香港
2016年1月23日	春节假期	美国、香港

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
如有疑问,请拨打电话本公司客服热线(400—888—8898、021—38569000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打相关销售机构客服热线、登陆相关销售机构网站获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

国泰基金管理有限公司 2015年12月29日 关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金的公告

根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰信用互利分级债券型证券投资基金(简称“本基金”)将于2016年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

- 基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。
- 基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的互利A份额(基金代码:150066,基金场内简称:互利A)、信用互利基金份额(基金代码:160217,基金场内简称:国泰互利)。
- 基金份额折算方式
折算前的信用互利基金份额持有人,以每10份信用互利基金份额,按1份互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。
折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基

金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A基金份额折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。

折算不改变互利B持有人的资产净值,其持有的互利B的份额净值、及份额数量不变。
按照上述折算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。
有关计算公式如下:

1、信用互利基金份额、互利A、互利B的份额净值折算调整如下:
$$\text{互利A的份额净值} = \frac{\text{折算前互利A的份额净值} \times \text{折算前互利A的资产净值}}{\text{折算前互利A的资产净值} + \text{折算前互利A的资产净值} \times \text{折算前互利A的约定收益}}$$

定期折算日折算后互利A的份额净值=1.000元
定期折算日折算后互利B的份额净值=定期折算日折算前互利B的份额净值

定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值的计算结果,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。

2、信用互利基金份额、互利A、互利B的份额数量折算调整如下:
(1) 信用互利基金份额数量折算调整:
本基金先计算“定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值”(见前述份额净值调整公式),再计算“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数量”。

场外“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果,保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

场内“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

定期折算日折算前的场外信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场外信用互利基金份额的分配。定期折算日折算前的场内信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内信用互利基金份额的分配。

(2) 互利A的份额数量折算调整:
本基金先计算“定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值”(见前述份额净值调整公式),再计算“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”,将定期折算日折算后互利A的份额净值调整为1.000元、份额数量不变,计算公式如下:
$$\text{互利A的份额数量} = \frac{\text{折算前互利A的资产净值} \times \text{折算前互利A的资产净值}}{\text{折算前互利A的资产净值} + \text{折算前互利A的资产净值} \times \text{折算前互利A的约定收益}}$$

定期折算日折算后互利A的份额数=定期折算日折算前互利A的份额数

“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

(3) 互利B的份额数量折算调整:
定期折算不改变互利B的份额数量和份额净值。
定期折算日折算后互利B的份额数=定期折算日折算前互利B的份额数

四、基金份额折算期间的基金业务办理
1. 定期的份额折算基准日(即2016年1月4日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务,配对转换业务;互利A、互利B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2. 定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管,配对转换业务,互利A暂停交易、互利B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人作为持有人办理份额登记确认。

3. 定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年1月6日),基金管理人将基金份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,互利A将于2016年1月6日上午9:30-10:30暂停交易一小时,并于当日10:30恢复交易,互利B正常交易。

五、重要提示
1. 根据《深圳证券交易所证券投资基金上市和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2016年1月6日互利A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的互利A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于互利A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2015年可能出现收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2. 由于本基金互利A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,当发生合同规定的定期份额折算时,折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的低风险收益特征的互利A份额变为同时持有低风险收益特征的互利A份额与中低风险收益特征的信用互利份额的情况。由于信用互利份额为债券型证券投资基金的份额,其净值也将随市场涨跌而变化,因此原互利A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

3. 由于互利A份额的场内份额折算成信用互利基金份额的场内份额数和信用互利基金份额的场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少互利A份额数或场内信用互利基金份额的基金份额持有人存在无法获得新增场内信用互利基金份额的可能性。

4. 投资者若希望了解基金定期折算业务详情,请拨打电话本公司客户服务热线400—888—8688、021—31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

国泰基金管理有限公司 2015年12月29日 关于国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2016年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告

根据《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金合同》、《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国节假日休市外,2016年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000103)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。

日期	节假日	市场
2016年1月1日	除夕/春节假期	美国
2016年1月15日	感恩节	美国
2016年1月17日	感恩节次日	美国
2016年1月18日	圣诞节	香港
2016年1月19日	圣诞节次日	香港
2016年1月20日	春节假期	美国、香港
2016年1月21日	春节假期	美国、香港
2016年1月22日	春节假期	美国、香港
2016年1月23日	春节假期	美国、香港

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
如有疑问,请拨打电话本公司客服热线(400—888—8688、021—38569000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打相关销售机构客服热线、登陆相关销售机构网站获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

国泰基金管理有限公司 2015年12月29日 关于国泰中国企业家境外高收益债券型证券投资基金2016年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告

根据《国泰中国企业家境外高收益债券型证券投资基金基金合同》、《国泰中国企业家境外高收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国节假日休市外,2016年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停国泰中国企业家境外高收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000103)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。

日期	节假日	市场
2016年1月1日	除夕/春节假期	美国
2016年1月15日	感恩节	美国
2016年1月17日	感恩节次日	美国
2016年1月18日	圣诞节	香港
2016年1月19日	圣诞节次日	香港
2016年1月20日	春节假期	美国、香港
2016年1月21日	春节假期	美国、香港
2016年1月22日	春节假期	美国、香港
2016年1月23日	春节假期	美国、香港

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
如有疑问,请拨打电话本公司客服热线(400—888—8688、021—38569000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打相关销售机构客服热线、登陆相关销售机构网站获取相关信息。

式基金份额后,将其持有的基金份额直接转换成本基金赎回且由同一销售机构销售的其他开放式基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务适用于所有已在同一销售机构购买国泰基金管理有限公司所管理且担任注册登录机构的同一基金份额的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

2. 转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1. 转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费率的,补差费为零。

2. 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2.2 其他与转换相关的事项
1. 以上适用基金可支持转换国泰基金管理有限公司旗下以下产品:

基金代码	基金名称
020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金
020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)
020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)
020003	国泰金牛成长证券投资基金
020005	国泰金马稳健证券投资基金
020007	国泰货币证券投资基金
020009	国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
020010	国泰金牛成长混合型证券投资基金
020011	国泰沪深300指数证券投资基金(A类)
020015	国泰区位优势混合型证券投资基金
020018	国泰价值优选混合型证券投资基金
020019	国泰保本灵活混合型证券投资基金
020020	国泰积极回报混合型证券投资基金(C类)
020021	国泰保本灵活混合型证券投资基金
020022	国泰成长优选混合型证券投资基金
020027	国泰明利回报混合型证券投资基金(A类)
020028	国泰明利回报混合型证券投资基金(C类)
020029	国泰基金专户证券投资基金(A类)
020032	国泰积极回报混合型证券投资基金(C类)
020033	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020034	国泰积极回报混合型证券投资基金(C类)
020035	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020036	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020037	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020038	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020039	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020040	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020041	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020042	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020043	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020044	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020045	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020046	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020047	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020048	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020049	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020050	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020051	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020052	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020053	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020054	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020055	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020056	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020057	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)
020058	国泰沪深300指数证券投资基金(C类)

注:同基金A/C类收费模式之间不可进行转换。
2. 转换份额的计算公式
基金合同中无特殊约定金额的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差”

转换费用=【B×C×(1-D)】/(1+G)
转换补差费用=【B×C×(1-D)】/(1+G)×G
转入份额=净转入金额/ E
其中,B为转出的基金份额;
C为转出申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对账赎回费率;
G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率高于转入基金的申购费率时,则申购补差费率为G;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
基金转换费用由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

例如:某基金份额持有人持有国泰金鹰增长混合型证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业)的份额净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长)的份额净值是1.300元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:
净转入金额= 100,000 × 1.200 × (1 - 0.2%) / (1 + 0.3%) = 119,401.79
转换补差费用 = 【100,000 × 1.200 × (1 - 0.2%) / (1 + 0.3%) × 0.3】 × 0.3% = 368.21

元
转入份额 = 119,401.79 / 1.300 = 91,847.53份
即:某基金份额持有人持有国泰金鹰增长混合型证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,则可得到的转换